

2018. évi zárszámadás

millió forintban

VI. fejezet	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2018. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

VI. BÍRÓSÁGOK

1 Bíróságok (03201 Bíróságok)

KIADÁSOK	105 940,7	103 901,0	--	103 901,0	13 612,3	8 571,1	11 038,8	137 123,2	118 292,7
1 Működési költségvetés	99 087,3	96 327,5	--	96 327,5	10 219,8	4 100,9	6 093,9	116 742,1	109 368,8
/ 1 Személyi juttatások	65 750,4	63 213,8	--	63 213,8	8 236,6	6 056,2	753,3	78 259,9	75 906,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	64 564,3	56 001,9	--	56 001,9	--	--	--	77 141,0	74 810,4
Külső személyi juttatások	1 186,1	7 211,9	--	7 211,9	--	--	--	1 118,9	1 096,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 394,7	15 307,9	--	15 307,9	1 981,2	-784,2	828,5	17 333,4	15 742,1
/ 3 Dologi kiadások	15 255,3	17 790,8	--	17 790,8	2,0	-1 170,5	4 113,4	20 735,7	17 306,8
Készletbeszerzés	846,8	791,7	--	791,7	--	--	--	1 274,2	910,9
Kommunikációs szolgáltatások	1 456,1	1 487,9	--	1 487,9	--	--	--	4 181,9	2 923,3
Szolgáltatási kiadások	10 045,1	13 165,4	--	13 165,4	--	--	--	11 228,4	10 210,4
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	99,2	127,6	--	127,6	--	--	--	117,2	104,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 808,1	2 218,2	--	2 218,2	--	--	--	3 934,0	3 157,3
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14,5	15,0	--	15,0	--	-0,6	--	14,4	14,4
Egyéb nem intézményi ellátások	14,5	15,0	--	15,0	--	--	--	14,4	14,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 672,4	--	--	--	--	--	398,7	398,7	398,7
Nemzetközi kötelezettségek	3,1	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
Elvonások és befizetések	2 459,7	--	--	--	--	--	--	104,0	104,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	209,6	--	--	--	--	--	--	291,3	291,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	6 853,4	7 573,5	--	7 573,5	3 392,5	4 470,2	4 944,9	20 381,1	8 923,9
/ 6 Beruházások	4 379,0	7 307,5	--	7 307,5	3 392,5	2 864,1	3 190,4	16 754,5	7 511,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	124,6	2 674,6	--	2 674,6	--	--	--	316,6	294,5
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 255,1	2 524,4	--	2 524,4	--	--	--	2 554,4	808,9
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 482,2	1 049,4	--	1 049,4	--	--	--	8 333,5	3 499,1
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	773,4	261,0	--	261,0	--	--	--	2 045,6	1 368,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	743,7	798,1	--	798,1	--	--	--	3 504,4	1 540,5
/ 7 Felújítások	2 440,3	266,0	--	266,0	--	1 661,3	1 678,6	3 605,9	1 392,2
Ingatlanok felújítása	1 983,0	210,0	--	210,0	--	--	--	2 894,1	1 152,8
Informatikai eszközök felújítása	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	23,1	--	--	--	--	--	--	10,2	5,9
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	434,1	56,0	--	56,0	--	--	--	701,6	233,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	34,1	--	--	--	--	-55,2	75,9	20,7	20,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8

VI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2017. évi teljesítés</i>	<i>2018. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2018. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2018. évi módosított előirányzat</i>	<i>2018. évi teljesítés</i>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		34,1	--	--	--	--	--	--	15,9	15,9
BEVÉTELEK		6 746,7	2 066,1	--	2 066,1	--	1 348,4	3 204,4	6 618,9	6 618,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		879,5	--	--	--	--	--	1 254,8	1 254,8	1 254,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		879,5	--	--	--	--	--	--	1 254,8	1 254,8
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 704,0	--	--	--	--	--	1 859,3	1 859,3	1 859,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 704,0	--	--	--	--	--	--	1 859,3	1 859,3
3 Közhatalmi bevételek		2 717,3	1 781,6	--	1 781,6	--	1 282,2	--	3 063,8	3 063,8
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		2 717,3	1 781,6	--	1 781,6	--	--	--	3 063,8	3 063,8
4 Működési bevételek		332,9	284,5	--	284,5	--	51,4	--	335,9	335,9
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		8,6	2,0	--	2,0	--	--	--	7,9	7,9
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		65,6	50,2	--	50,2	--	--	--	59,7	59,7
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		144,4	139,3	--	139,3	--	--	--	124,2	124,2
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		32,2	23,6	--	23,6	--	--	--	29,9	29,9
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		2,4	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		0,5	--	--	--	--	--	--	5,9	5,9
/ 11 Egyéb működési bevételek		79,2	69,4	--	69,4	--	--	--	105,9	105,9
5 Felhalmozási bevételek		30,2	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		30,2	--	--	--	--	--	--	14,8	14,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		82,8	--	--	--	--	--	89,8	89,8	89,8
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		82,8	--	--	--	--	--	--	89,8	89,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		6 222,0	--	--	--	--	--	7 834,4	7 834,4	7 834,4
8 Maradvány igénybevétele		6 222,0	--	--	--	--	--	7 834,4	7 834,4	7 834,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		6 222,0	--	--	--	--	--	7 834,4	7 834,4	7 834,4
Maradvány igénybevétele		6 222,0	--	--	--	--	--	7 834,4	7 834,4	7 834,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 222,0	--	--	--	--	--	--	7 834,4	7 834,4
TÁMOGATÁSOK		100 806,4	101 834,9	--	101 834,9	13 612,3	7 222,7	--	122 669,9	122 669,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		100 806,4	101 834,9	--	101 834,9	13 612,3	7 222,7	--	122 669,9	122 669,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		100 806,4	101 834,9	--	101 834,9	13 612,3	7 222,7	--	122 669,9	122 669,9
Központi, irányító szervei támogatás		100 806,4	101 834,9	--	101 834,9	13 612,3	7 222,7	--	122 669,9	122 669,9
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		10 462,0	--	--	--	--	--	--	--	10 726,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		7 834,4	--	--	--	--	--	--	--	18 830,5
2 Kúria (03201 Bíróságok)										
KIADÁSOK		3 607,1	3 602,3	--	3 602,3	291,0	348,1	193,1	4 434,5	4 029,9
1 Működési költségvetés		3 444,2	3 525,3	--	3 525,3	291,0	224,2	-213,9	3 826,6	3 697,5

millió forintban

VI. fejezet	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2018. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 1 Személyi juttatások	2 509,6	2 582,1	--	2 582,1	243,1	175,4	-90,6	2 910,0	2 827,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 429,8	2 486,0	--	2 486,0	--	--	--	2 843,3	2 761,3
Külső személyi juttatások	79,8	96,1	--	96,1	--	--	--	66,7	65,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	580,3	653,5	--	653,5	47,9	38,2	-105,6	634,0	587,9
/ 3 Dologi kiadások	249,0	289,7	--	289,7	--	10,6	-19,3	281,0	281,0
Készletbeszerzés	37,3	43,0	--	43,0	--	--	--	38,4	38,4
Kommunikációs szolgáltatások	6,5	7,0	--	7,0	--	--	--	6,6	6,6
Szolgáltatási kiadások	113,8	133,7	--	133,7	--	--	--	120,3	120,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4,8	17,0	--	17,0	--	--	--	7,1	7,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	86,6	89,0	--	89,0	--	--	--	108,6	108,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	105,3	--	--	--	--	--	1,6	1,6	1,6
Nemzetközi kötelezettségek	1,6	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Elvonások és befizetések	103,7	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	162,9	77,0	--	77,0	--	123,9	407,0	607,9	332,4
/ 6 Beruházások	60,0	77,0	--	77,0	--	17,0	127,2	221,2	90,3
Immateriális javak beszerzése, létesítése	--	--	--	--	--	--	--	6,2	6,2
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	12,1	--	--	--	--	--	--	38,5	19,5
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	35,2	60,6	--	60,6	--	--	--	129,5	45,5
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12,7	16,4	--	16,4	--	--	--	47,0	19,1
/ 7 Felújítások	102,9	--	--	--	--	106,9	279,8	386,7	242,1
Ingatlanok felújítása	80,2	--	--	--	--	--	--	302,9	189,0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1,1	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21,6	--	--	--	--	--	--	81,4	50,7
BEVÉTELEK	245,5	192,0	--	192,0	--	125,0	--	317,0	317,0
4 Működési bevételek	239,9	192,0	--	192,0	--	124,8	--	316,8	316,8
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0,2	0,2	--	0,2	--	--	--	0,3	0,3
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	101,6	100,0	--	100,0	--	--	--	125,3	125,3
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46,4	35,0	--	35,0	--	--	--	78,0	78,0
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	50,8	38,8	--	38,8	--	--	--	67,0	67,0
/ 11 Egyéb működési bevételek	40,9	18,0	--	18,0	--	--	--	46,2	46,2
5 Felhalmozási bevételek	0,8	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,8	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	143,9	--	--	--	--	--	193,1	193,1	193,1
8 Maradvány igénybevétele	143,9	--	--	--	--	--	193,1	193,1	193,1
/ 1 Maradvány igénybevétele	143,9	--	--	--	--	--	193,1	193,1	193,1
Maradvány igénybevétele	143,9	--	--	--	--	--	193,1	193,1	193,1

millió forintban

VI. fejezet	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2018. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		143,9	--	--	--	--	--	193,1	193,1
TÁMOGATÁSOK	3 410,8	3 410,3	--	3 410,3	291,0	223,1	--	3 924,4	3 924,4
8 Központi, irányító szervei támogatás	3 410,8	3 410,3	--	3 410,3	291,0	223,1	--	3 924,4	3 924,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	3 410,8	3 410,3	--	3 410,3	291,0	223,1	--	3 924,4	3 924,4
Központi, irányító szervei támogatás	3 410,8	3 410,3	--	3 410,3	291,0	223,1	--	3 924,4	3 924,4
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	299,0	--	--	--	--	--	--	--	291,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	193,1	--	--	--	--	--	--	--	404,6
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 1 1 Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója (03201 Bíróságok)									
KIADÁSOK	55,3	--	--	--	--	935,8	--	935,8	935,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	935,8	--	935,8	935,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	935,8	--	935,8	935,8
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	935,8	935,8
2 Felhalmozási költségvetés	55,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	55,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	55,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	991,0	--	--	--	--	935,8	--	935,8	935,8
8 Maradvány igénybevétele	991,0	--	--	--	--	935,8	--	935,8	935,8
/ 1 Maradvány igénybevétele	991,0	--	--	--	--	935,8	--	935,8	935,8
Maradvány igénybevétele	991,0	--	--	--	--	935,8	--	935,8	935,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	991,0	--	--	--	--	--	--	935,8	935,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	935,7	--	--	--	--	--	--	--	--
3 1 2 Igazságszolgáltatás beruházásai (03201 Bíróságok)									
KIADÁSOK	3 800,5	5 583,0	--	5 583,0	--	-1 770,9	--	3 812,1	2 712,2
1 Működési költségvetés	272,8	--	--	--	--	1 563,9	--	1 563,9	1 563,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	272,8	--	--	--	--	1 563,9	--	1 563,9	1 563,9
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	1 473,2	1 473,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	272,8	--	--	--	--	--	--	90,7	90,7
2 Felhalmozási költségvetés	3 527,7	5 583,0	--	5 583,0	--	-3 334,8	--	2 248,2	1 148,3
/ 6 Beruházások	--	5 583,0	--	5 583,0	--	-5 065,1	--	517,9	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése	--	5 583,0	--	5 583,0	--	--	--	517,9	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 527,7	--	--	--	--	1 730,3	--	1 730,3	1 148,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 086,7	--	--	--	--	--	--	1 730,3	1 148,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 441,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5 929,5	--	--	--	--	3 294,2	--	3 294,2	3 294,2

millió forintban

VI. fejezet	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2018. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
8 Maradvány igénybevétele	5 929,5	--	--	--	--	3 294,2	--	3 294,2	3 294,2
/ 1 Maradvány igénybevétele	5 929,5	--	--	--	--	3 294,2	--	3 294,2	3 294,2
Maradvány igénybevétele	5 929,5	--	--	--	--	3 294,2	--	3 294,2	3 294,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 929,5	--	--	--	--	--	--	3 294,2	3 294,2
TÁMOGATÁSOK	1 165,2	5 583,0	--	5 583,0	--	-5 065,1	--	517,9	517,9
8 Központi, irányító szervei támogatás	1 165,2	5 583,0	--	5 583,0	--	-5 065,1	--	517,9	517,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 165,2	5 583,0	--	5 583,0	--	-5 065,1	--	517,9	517,9
Központi, irányító szervei támogatás	1 165,2	5 583,0	--	5 583,0	--	-5 065,1	--	517,9	517,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 294,2	--	--	--	--	--	--	--	1 099,9
3 2 Kincstári számlavezetési díj (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))									
KIADÁSOK	23,9	--	--	--	--	15,1	--	15,1	6,5
1 Működési költségvetés	23,9	--	--	--	--	15,1	--	15,1	6,5
/ 3 Dologi kiadások	23,9	--	--	--	--	15,1	--	15,1	6,5
Szolgáltatási kiadások	23,9	--	--	--	--	--	--	15,1	6,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,3	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
8 Maradvány igénybevétele	4,3	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
/ 1 Maradvány igénybevétele	4,3	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
Maradvány igénybevétele	4,3	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4,3	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
TÁMOGATÁSOK	20,9	--	--	--	--	13,9	--	13,9	13,9
8 Központi, irányító szervei támogatás	20,9	--	--	--	--	13,9	--	13,9	13,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	20,9	--	--	--	--	13,9	--	13,9	13,9
Központi, irányító szervei támogatás	20,9	--	--	--	--	13,9	--	13,9	13,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,3	--	--	--	--	--	--	--	8,6
3 3 Igazságszolgáltatás működtetése (03201 Bíróságok)									
KIADÁSOK	15,0	1 561,9	--	1 561,9	--	-1 505,2	--	56,7	56,7
1 Működési költségvetés	15,0	1 561,9	--	1 561,9	--	-1 505,2	--	56,7	56,7
/ 1 Személyi juttatások	15,0	1 561,9	--	1 561,9	--	-1 561,9	--	--	--
Külső személyi juttatások	15,0	1 561,9	--	1 561,9	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	56,7	--	56,7	56,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	54,1	54,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	54,1	--	54,1	54,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	54,1	--	54,1	54,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	54,1	54,1
TÁMOGATÁSOK	15,0	1 561,9	--	1 561,9	--	-1 559,3	--	2,6	2,6
8 Központi, irányító szervei támogatás	15,0	1 561,9	--	1 561,9	--	-1 559,3	--	2,6	2,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	15,0	1 561,9	--	1 561,9	--	-1 559,3	--	2,6	2,6

